

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
za I półrocze 2016r.**

I Przychody

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2016 r. w zł	Wykonanie za I pół. 2016 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	40 719,65	40 719,65	100
2	Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	499 800,00	49,98
3	Przychody własne	69 098,00	64 043,29	92,68
4	Przychody finansowe	33 000,00	12 831,38	38,88
	Razem	1 142 817,65	617 394,32	54,02

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r. r. **40 719,65 zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **43 722,07 zł**

b) stan należności **12 001,57 zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 405,90 zł

- rozliczenia podatku VAT 11 595,67 zł

c) stan zobowiązań **15 003,99 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2015 r. z tytułu:

-z tytułu PZU 68,25 zł

-rozrachunki z dostawcami 833,22 zł

-zwrot dotacji 14 102,52 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa **499 800,00 zł**

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XV/173/15 z dnia 17.12. 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok.

Ad.3 Przychody własne **64 043,29 zł**

Na przychody własne składają się:

-przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze 7 051,10 zł

-przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach 1 060,70 zł

-przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 55 931,49 zł

Ad.4 Przychody finansowe/Darowizny **12 831,38 zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym 407,38 zł

- darowizna od osób fizycznych 424,00 zł

- darowizna CP GLASS 10 000,00 zł

- darowizna JANPOL 2 000,00 zł

II Koszty

L p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r. z dotacji w zł	Plan po zmianach na 2016r. z przychodów własnych w zł	Plan po zmianach ogółem na 2016r. w zł	Wykonanie z dotacji za I półrocze 2016 r. w zł	Wykonanie ogółem za I półrocze 2016 r. w zł	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	554 539,00	-	554 539,00	270 663,08	270 663,08	48,80
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty	191 235,00	8 200,00	199 435,00	72 073,93	73 524,97	36,86
3	Działalność statutowa	254 226,00	93 898,00	348 124,00	139 142,86	203 156,17	58,35
4	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r.		40 719,65	40 719,65		70 050,10	
	Ogółem	1 000 000,00	142 817,65	1 142 817,65	481 879,87	617 394,32	54,02

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

270 663,08 zł

Koszty sfinansowane z dotacji

Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu

229 641,20 zł

Pochodne ZUS pracodawca

41 021,88 zł

Zmniejszone minimalnie wykonanie w tym dziale(48,80%)jest spowodowane tym, iż należne nagrody jubileuszowe zostaną wypłacone w II półroczu 2016 r.

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty(a+b+c)

73 524,97zł

Koszty sfinansowane z dotacji(a+b)

72 073,93zł

a)koszty eksploatacyjne

70 004,33zł

- zakup materiałów biurowych

2 713,30 zł

- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek

1 646,97 zł

- zakup folii reklamowej na banery

567,34 zł

- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach

1 007,40 zł

- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze

4 239,53 zł

- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice

3 774,17 zł

- zużycie energii elektrycznej –Szarotki

333,64 zł

- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze

1 722,03 zł

- zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice

1 162,83 zł

- koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze

11 653,03 zł

- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice

10 821,74 zł

- koszty centralnego ogrzewania-Szarotki

3 961,80 zł

- wywóz śmieci

769,50 zł

- przegląd alarmu

369,00 zł

- przegląd techniczny budynków

200,00 zł

- przegląd i konserwacja kserokopiarki i drukarek

4 416,18 zł

- rozmowy telefoniczne

1 446,45 zł

- koszty kursów i szkoleń

2 348,00 zł

- prenumerata prasy, książki

565,00 zł

- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	489,86 zł
- opłata pocztowa	477,00 zł
- ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach	1 088,00 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	3 281,80 zł
- umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości	3 325,00 zł
- usługi informatyczne	4 835,07 zł
- środki ochrony osobistej	130,00 zł
-montaż i demontaż banerów informacyjnych	410,00 zł
-umowa zlecenie-autorskie przygotowanie projektów normatywnych-archiwum	1 752,00 zł
- zakup pojemnika na śmieci –sala Jaśkowice	422,09 zł
-abonament radiowy	75,60 zł
b)Remonty	2 069,60 zł
- remont okien, wymiana bojlera	1 070,10 zł
- wymiana muszli oraz uszczelnienie drzwi	799,50 zł
- zakup i założenie nawiewników do okien	200,00 zł
Koszty sfinansowane ze środków własnych:	1 451,04 zł
- zakup i montaż szafki na sali nr 3 oraz półek w pracowni nr 5	800,00 zł
- zakup aparatów telefonicznych	375,00 zł
- zakup materiałów gospodarczych(zamki ,baterie, kubki jednorazowe)	276,04 zł

Zmniejszone wykonanie (36,86%) w tym dziale spowodowane jest tym, iż wszystkie planowane remonty są realizowane w okresie wakacyjnym i zostaną ujęte w wykonaniu II półrocza 2016r.

Ad.3 Działalność statutowa **203 156,17 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji **139 142,86 zł**

koszty MOK-u	22 108,64 zł
- koncert kolęd	1 778,02 zł
- koszty organizacji ferii zimowych	3 513,08 zł
- umowa zlecenie dla instruktora malarstwa	2 280,00 zł
- koszt przeprowadzenia autorskich warsztatów z witrażu, ceramiki, fusingu	5 480,00 zł
- autorska prelekcja podczas spaceru historycznego	300,00 zł
- projekt, zakup i montaż oświetlenia na Sali nr 3	1 423,08 zł
- przeprowadzenie autorskich warsztatów rzeźbiarskich	400,00 zł
- zakup nagród w konkursie plastycznym	860,55 zł
- zakup licencji producenckiej na filmy MPLC	1 422,35 zł
- strojenie pianina	430,50 zł
- zakup podłogi baletowej	1 260,75 zł
-zakup reflektorów - Sala nr 3	2 581,02 zł
-zakup materiałów niezbędnych do oświetlenia sali nr 3	379,29 zł

KOSZTY Festynu XIX DNI ORZESZA-11.06.2016 r. **68 950,97**

Koszty występów artystycznych	26 025,00
ZAIKS wykonawcy	4 243,50
Hotele dla wykonawców	1 758,00
Wynajem agregatów i techniki estradowej	19 500,00
Wynajem urządzeń rozrywkowych	2 391,12
Ochrona imprezy	6 324,66

Wynajem płotków	2 490,75
Warsztaty dla dzieci	240,00
Konferansjer	1 168,00
Dyżur lekarza	280,00
Dyżur elektryka	740,00
Toalety-wynajem	1 009,80
Plakaty i ulotki	698,00
Decyzja Sanepid	60,00
Decyzja Urząd Miasta	80,00
Cukierki rozdawane podczas festynu	980,18
Artykuły spożywcze na Dni Orzesza	738,92
Środki czystości	223,04
<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE</u>	6 896,44zł
- umowa o dzieło – instruktor, akompaniator	4 000,00 zł
- umowa zlecenie opracowanie scenariusza programu pt. „Święta Święta Czas Kolędowania”	237,36 zł
- umowa o dzieło - nagłośnienie imprezy pt. „Święta Święta Czas Kolędowania”	219,00 zł
- umowa –zlecenie opracowanie scenariusza Misterium Męki Pańskiej	105,00 zł
- umowa –zlecenie –nagłośnienie imprezy Misterium Męki Pańskiej	137,36 zł
- akredytacja na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Złoty Kłos	100,00 zł
- transport zespołu na Przegląd Śląskie Śpiewanie	486,00 zł
- transport zespołu na festiwal” Na Klepisku”	486,00 zł
- akompaniament skrzypcowy podczas występów	474,72 zł
- uzupełnienie strojów	651,00 zł
<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy MŁODZI JAŚKOWICZANIE</u>	3 740,00 zł
-umowa zlecenie dla instruktora	3 740,00 zł
<u>Chór DZWON</u>	10 327,61 zł
- umowa-zlecenie dla Dyrygenta I	4 090,00 zł
- umowa-zlecenie dla Dyrygenta II	4 090,00 zł
- koszty poczęstunku - koncert kolęd	249,91 zł
- usługi informatyczne (aktualizacje strony www) Chóru Dzwon	725,70 zł
- akredytacja chóru na XX Wojewódzki Festiwal Pieśni-Żory	200,00 zł
- transport chórzystów na XX Wojewódzki Festiwal Pieśni-Żory	486,00 zł
- transport chórzystów na koncert kolęd do Panewnik	486,00 zł
<u>Integracyjna Grupa Teatralna POMOST</u>	11 435,83 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika IGT	5 300,00 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie autorskich warsztatów z zakresu teatru lalkowego	526,00 zł
- umowa o dzieło-napisanie scenariusza: ”W oczekiwaniu na Ediego”	401,22 zł
- zakup lalek teatralnych	400,00 zł
- zakup rekwizytów do spektaklu	222,31 zł
- transport na Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących w Wielopolu Skrzyńskim	1 884,60 zł
- akredytacja na Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących w Wielopolu Skrzyńskim	600,00 zł
- transport na Młodzieżowe Zatargi z Teatrem-Bolesławiec	1 757,70 zł

- transport na Festiwal Małych Form Artystycznych-Chorzów	300,00 zł
- koszty ubezpieczenia podczas wyjazdów	44,00 zł
<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI</u>	7 166,89 zł
- umowa – zlecenie –instruktor, akompaniator	4 000,00 zł
- umowa zlecenie-obsługa nagłośnienia podczas JASEŁEK	137,36 zł
- zakup karniszy do izby regionalnej	299,25 zł
- koszty prowadzenia lekcji regionalnych	709,00 zł
- uzupełnienie strojów	327,20 zł
- akredytacja- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Złoty Kłos	100,00 zł
- transport zespołu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Złoty Kłos	565,92 zł
- transport zespołu na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych do Krakowa	1 028,16 zł
<u>Grupa fotograficzna „eF”</u>	3 049,00 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana	2 280,00 zł
- zakup kabli	44,00 zł
- zakup tła	265,00 zł
- zakup statywu	460,00 zł
<u>Kółko szachowe</u>	1 500,00 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora	1 500,00 zł
<u>Spotkania twórcze z Panią Kulturką</u>	1 807,48 zł
-umowa –zlecenie dla instruktora	1 807,48 zł
<u>Pracownia modelarska</u>	2 160,00 zł
-umowa-zlecenie dla instruktora	2 160,00 zł
<u>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</u>	64 013,31 zł
- transport na wycieczki organizowane przez MOK	14 559,60 zł
- ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK	1 387,00 zł
- bilety wstępu do :Wieliczki ,Wawel, Guido	9 284,76 zł
- umowy-zlecenia - przewodnik wycieczek	3 150,00 zł
- umowy-zlecenia - kierownik wycieczek	2 435,00 zł
- oprawa muzyczna potańcówki karnawałowej	1 122,00 zł
- autorska oprawa muzyczna Babski Comber	710,99 zł
- zakup art. spożywczych Babski Comber	428,20 zł
- koszty organizacji Dnia Kobiet- Jaśkowiczanie	490,00 zł
- autorskie warsztaty kulinarne	474,72 zł
- warsztaty artystyczne-kartki świąteczne metodą haftu krzyżykowego	252,00 zł
- umowa –zlecenie dla instruktora baletu i show Dance	4 289,67 zł
- umowa zlecenie dla instruktora pilates	1 560,00 zł
- zakup materiałów do pracowni artystycznej	3 380,27 zł
- zakup materiałów na zajęcia z modelarstwa	363,66 zł
- zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez MOK (potańcówki, warsztaty kulinarne, spacer historyczny, wernisaże itp..)	3 331,94 zł
- zakup kwiatów na imprezy organizowane przez MOK	236,50 zł
- częściowy koszt występów artystycznych-XX Dni Orzesza	16 065,00 zł
- reklama radiowa	492,00 zł

Zwiększone wykonanie (58,35%) jest spowodowane zwiększonym wydatkami w tym dziale w czerwcu na organizację XX Dni Orzesza

Ad.4 Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r.

70 050,10 zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym i w kasie **102 288,64**

b) stan należności **1 745,61 zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- rozrachunki z odbiorcami	718,41 zł
- rozrachunki z pracownikami	1 007,20 zł
- umowy zlecenia	20,00 zł

c) stan zobowiązań **33 984,15 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2016 r. z tytułu:

- z tytułu PZU	1 164,50 zł
- rozrachunki z dostawcami	8 099,82 zł
- rozrachunki z tytułu Vat	4 382,27 zł
- wobec budżetu z tytułu:	
ZUS	15 997,56 zł
podatku dochodowego	4 340,00 zł.